

**POLITIKA KOMUNICIRANJA Z DELNIČARJI HIT
d.d. Nova Gorica**

Nova Gorica, avgust 2024

1. UVOD

Namen Politike komuniciranja z delničarji družbe HIT d.d. Nova Gorica (v nadaljevanju: Politika komuniciranja) je zagotoviti način obveščanja delničarjev v skladu z vsakokratno veljavnim Zakonom o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1) ter Kodeksom korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države (v nadaljevanju: Kodeks SDH) ter Priporočili in pričakovanji Slovenskega državnega Holdinga (v nadaljevanju: Priporočila in pričakovanja), ki ju je sprejel Slovenski državni holding, d.d. (v nadaljevanju: SDH) decembra 2023, in na ta način zagotoviti enakopravno obravnavo vseh delničarjev, vključno z dostopom do informacij Družbe.

Družba HIT d.d. Nova Gorica (v nadaljevanju: Družba) je delniška družba z dvotirnim sistemom upravljanja. Delničarji Družbe svoje pravice uresničujejo na skupščini Družbe.

2. TEMELJI POLITIKE KOMUNICIRANJA Z DELNIČARJI

Skladno z določbami ZGD-1 je Družba zavezana vse delničarje ob enakih pogojih enako obravnavati. Zato je Družba dolžna zagotoviti sistem upravljanja, ki spoštuje načelo enakopravne obravnave delničarjev.

Določbe ZGD-1 povzemajo in nadgrajujejo tudi priporočila dobre prakse korporativnega upravljanja. Družba je pristopila h Kodeksu SDH in Priporočilom in pričakovanjem. Slednja dokumenta nalagata Družbi, da zagotavlja sistem upravljanja, ki spoštuje načelo enakopravne obravnave delničarjev, vključno z dostopom do informacij Družbe ter priporočata praktično in učinkovito komunikacijo z delničarji.

Načela Politike komuniciranja so:

- Sprotnost: ne glede na zakonski minimum je dostop do informacij zagotovljen takoj, ko so informacije zanesljive in potrjene s strani ustreznih organov;
- Vsebinska ustreznost: zagotovljena točnost informacij, kolikor to omogoča varstvo osebnih podatkov in interesov Družbe;
- Preglednost: informacije so podane v uporabniku prijazni obliki, delničarjem pa je zagotovljen dostop do informacij na čim bolj enostaven način.

3. VLOGA POSAMEZNIH ORGANOV DRUŽBE

Uprava Družbe: sprejema Politiko komuniciranja in skrbi za upoštevanje le-te. Skupaj s strokovnimi službami je odgovorna za pripravo vseh s to Politiko komuniciranja predvidenih informacij za delničarje. Zavezana je k nenehnemu izboljševanju iz Politike komuniciranja izhajajočega sistema komuniciranja z delničarji.

Nadzorni svet: se seznani s Politiko komuniciranja in z vsemi spremembami le-te.

Vsi zaposleni v Družbi: so odgovorni za uresničevanje Politike komuniciranja. Zaposleni v Družbi z delničarji ne komunicirajo neposredno, razen na podlagi izrecnih navodil Uprave Družbe.

4. KOMUNICIRANJE Z DELNIČARJI

4.1. Celovito urejanje komuniciranja z delničarji

Politika komuniciranja sistemsko opredeljuje in ureja celotno komuniciranje z delničarji.

4.2. Komuniciranje z delničarji v povezavi z javnimi objavami in s skupščino Družbe

Javne objave Družbe, skupščina Družbe in gradiva za vsakokratno skupščino so glavni institut informiranja delničarjev v Družbi.

Družba skladno z veljavno in relevantno zakonodajo objavi letno poročilo Družbe. Letno poročilo Družbe je najpomembnejši informativni dokument za delničarje in je pripravljen v skladu z ZGD-1, Zakonom o revidiranju (ZRev-2) in Kodeksom SDH. Besedilo letnega poročila, druga skupščinska gradiva in ostale javne objave morajo biti jasne, razumljive in nezavajajoče.

Družba objavi sklic skupščine in zagotavlja informacije v zvezi s slednjo v skladu z določili ZGD-1. Na dan objave sklica skupščine Družba na svoji spletni strani objavi tudi celotno gradivo za skupščino.

Uprava da na skupščini Družbe delničarjem podatke o zadevah Družbe, če so ti podatki potrebni za presojo točk dnevnega reda. Na vprašanja delničarjev z isto vsebino lahko da uprava podatke v skupnem odgovoru.

4.3. Dodatno komuniciranje z delničarji

Za zagotavljanje pravice do obveščenosti in sprotnosti komuniciranja Družba, poleg javnih objav v skladu z ZGD-1 in obveščanja delničarjev na skupščini Družbe, omogoča delničarjem dodatno komuniciranje.

Dodatno komuniciranje poteka na vsakokratno pisno zahtevo posameznega delničarja. Seznam informacij, ki jih je Družba posredovala posameznim delničarjem, je javno objavljen na spletnih straneh Družbe. Dodatni podatki v zvezi s posredovanimi informacijami so ostalim delničarjem na voljo na njihovo pisno zahtevo.

Pisni zahtevi za pridobitev dodatne informacije je potrebno priložiti kopijo osebnega dokumenta, če je delničar, ki informacijo zahteva, fizična oseba. Pisni zahtevi za pridobitev dodatne informacije je v primeru, če je delničar, ki informacijo zahteva, pravna oseba, potrebno priložiti kopije osebnih dokumentov zakonitih zastopnikov ali pooblaščenec in izpis iz sodnega registra.

V sklopu dodatnega komuniciranja se vsaka informacija da na voljo šele po tem, ko jo obravnavajo ustrezni organi družbe (nadzorni svet, revizijska komisija, ipd.).

Če je mogoče informacijo, ki jo delničar pridobi v sklopu dodatnega komuniciranja, šteti za poslovno skrivnost v smislu vsakokrat veljavnega Zakona o poslovni skrivnosti (ZPosS), jo mora delničar varovati kot dober gospodarstvenik in na enak način, kot varuje zaupnost svojih, enako pomembnih podatkov pred razkritjem nepooblaščenim tretjim osebam, oziroma pred kakršno koli protipravno odsvojitvijo, pri čemer mora zagotoviti najmanj tisto stopnjo varstva zaupnosti podatkov, ki se lahko razumno pričakuje glede na dobre poslovne običaje in poslovno prakso.

Na sedežu Družbe se vodi evidenca zaprosil delničarjev.

5. KONČNE DOLOČBE

Politika komuniciranja začne veljati z dnem, ko jo sprejme uprava Družbe.

Delničarje in zainteresirano javnost se glede sprejetja in vsebine Politike komuniciranja seznanijo z objavo na spletnih straneh Družbe www.hit.si.

Politika komuniciranja se objavi tudi na intranetu Družbe.

V Novi Gorici, 13. 8. 2024

Predsednik uprave
mag. Sandi Brataševič

